

Наименование показателя	наценка (среднее)	Отчет прибылей и убытков			Отчет прибылей и убытков			Отчет прибылей и убытков			Отчет прибылей и убытков		
		Январь 19	Февраль 19	Март 19	Апрель 19	Май 19	Июнь 19	Июль 19	Август 19	Сентябрь 19	Октябрь 19	Ноябрь 19	Декабрь 19
Выручка от реализации:	0%	30 000	10 000	0	10 000	1 060 948	260 922	43 702	10 000	1 448 757	718 196	1 070 312	433 828
- Продажа продукции	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 000	0	0
- Оказание услуг	0%	30 000	10 000	0	10 000	1 060 948	260 922	43 702	10 000	1 448 757	525 196	1 070 312	433 828
- Выполнение работ	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Продажа продукции		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Оказание услуг		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выполнение работ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	вал. рент. 0%	30 000	10 000	0	10 000	1 060 948	260 922	43 702	10 000	1 448 757	718 196	1 070 312	433 828
Общие расходы		97 699	364 180	140 522	346 577	912 291	283 034	168 540	349 434	618 450	827 429	356 538	513 153
- Зарплата с начислениями	чел. 8	60 467	271 741	79 604	179 647	184 306	164 034	60 467	266 217	301 717	307 967	272 717	277 964
- Комм. платежи и аренда	м2 48	29 068	39 597	37 072	37 069	35 666	34 470	33 171	34 597	37 297	37 395	37 578	40 151
- Транспортные	кол-во 1	0	31 436	6 500	0	127 937	6 480	34 970	10 250	12 934	25 276	12 055	48 755
- Реклама и маркетинг		0	0	0	0	0	5 000	0	6 500	0	0	0	0
- Связь, административные		5 100	6 698	7 375	122 300	43 100	5 928	17 500	2 071	24 225	1 857	1 894	12 795
- Представительские, командировочные		0	0	0	0	0	0	0	3 240	0	0	0	50 000
- Налоги		1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061
- Выплаты % по кредитам, займам		0	0	0	0	0	0	4 077	5 655	0	0	0	0
- в т.ч. по займу Фонда		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- по кредиту СБ РФ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- по кредиту Фонда 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Прочие (РКО, канцелярия, администр.расх.)		2 004	13 647	8 910	6 500	520 222	66 062	17 294	25 181	232 321	453 873	31 233	82 427
Результат основной деятельности		-67 699	-354 180	-140 522	-336 577	148 657	-22 112	-124 838	-339 434	830 307	-109 233	713 774	-79 325
- прочие доходы		99 000	0	2 000	487 000	45 884	420 000	50 000	90 048	0	60 000	20 000	72 936
- прочие расходы		0	0	0	6 733	156 279	2 690	10 450	50 000	0	73 000	284 122	103 000
Прибыль до налогообложения		31 301	-354 180	-138 522	143 690	38 262	395 198	-85 288	-299 386	830 307	-122 233	449 652	-109 389
- налог на прибыль (ЕНВД, УСН)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль		31 301	-354 180	-138 522	143 690	38 262	395 198	-85 288	-299 386	830 307	-122 233	449 652	-109 389
- повышение основ. долга в СБ РФ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- повышение основ. долга в Фонде		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- повышение основ. долга ипотека (физ.лицо)		0	0	0	7 000	96 280	0	0	250 000	160 000	0	0	0
- дивиденды		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Свободный остаток (без дивидендов)		31 301	-354 180	-138 522	136 690	-58 018	395 198	-85 288	-299 386	580 307	-282 233	449 652	-109 389

Комментарии к строкам отчета (расшифровка содержания строки отчета):

Выручка:	Продажа продукции: 193 000,00руб. - перепродажа по договору №421от 05.09.2019г.; Оказание услуг: з 278 943,89руб. - субсидия в целях компенсации расходов при оказании социальных услуг; 79 000,00руб. - выполнение административных услуг; 436 515,20руб. - выполнение услуг по разработке и оформлению паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры; 136 172,88руб. - субсидия в целях компенсации расходов на организацию временного трудоустройства граждан; 800 000,00руб. - субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности и содержания организации; 173 033,16руб. - возмещение затрат по содействию занятости инвалидов; Общая сумма: 4 903 665,00руб.
Себестоимость:	Себестоимость перепроданного оборудования - 151 950,00руб. (включена в прочие расходы). Себестоимость оказанных услуг - 3 405 375,00руб. в т.ч.: Заработная плата - 1 255 143,00руб. (в т.ч. НДФЛ - 165 497,00руб., страховые взносы - 189 962,00руб.); коммунальные платежи - 41 306,00руб.; аренда гаража - 350 000,00руб.; ГСМ - 109 800,00руб.; обслуживание и ремонт транспортного средства - 192 444,00руб.; реклама - 11 500,00руб.; связь и программное обеспечение - 125 420,00руб.; расходы на лицензирование - 3240,00руб.; транспортный налог - 7000,00руб.; налог при упрощенной системе налогообложения (доходы - расходы) - 5729,00руб.; оплата страхования имущества - 6240,00руб.; расходы на хозяйственные нужды - 103 413,00руб.; оплата поставщикам услуг и товаров - 1 194 140,00руб. Себестоимость: 28 493,80руб. - расходы на сотовую связь; 209 148,00руб. - расходы на программное обеспечение; 13 200руб. - расходы на интернет; Представительские и командировочные: 3240,00руб. - расходы на лицензирование; 50 000,00руб. - командировочные расходы; Налоги: 5729,23руб. - налог при упрощенной системе налогообложения (доходы - расходы); 7 000,00руб. - транспортный налог; Выплаты % по кредитам и займам: 13 809,00руб. - выплата процентов по договору №163 от 13.06.2019г. Прочие: 6 240,00руб. - оплата страхования имущества; 52 468,15руб. - оплата комиссионного вознаграждения банка; 206 827,88руб. - расходы на хозяйственные нужды (канцелярские товары, оборудование рабочих мест, почтовые отправления, распечатка фотографий и т.д.); 1 194 139,96руб. - оплата поставщикам услуг и товаров; Общая сумма: 4 977 847,00руб.
Общие расходы:	Расходы на заработную плату: 725 600,47руб. - взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев, страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии, взносов на обязательное социальное страхование на случай нетрудоспособности и материнства, страховых взносов на обязательное медицинское страхование; 1 426 037,37руб. - оплата заработной платы 8-ми человек; 275 208,77руб. - НДФЛ; Аренда и коммунальные: 82 611,46руб. - расходы на оплату коммунальных платежей; 350 000,00руб. - расходы на аренду гаража; Транспортные: 109 800,00руб. - расходы на ГСМ; 192 444,00руб. - расходы на обслуживание и ремонт транспортного средства; 14 348,47руб. - расходы на транспортно-экспедиционные услуги. Реклама и маркетинг: 11 500,00руб. - оплата за размещение на сайте, сувенирная продукция; Связь и административные: 28 493,80руб. - расходы на сотовую связь; 209 148,00руб. - расходы на программное обеспечение; 13 200руб. - расходы на интернет; Представительские и командировочные: 3240,00руб. - расходы на лицензирование; 50 000,00руб. - командировочные расходы; Налоги: 5729,23руб. - налог при упрощенной системе налогообложения (доходы - расходы); 7 000,00руб. - транспортный налог; Выплаты % по кредитам и займам: 13 809,00руб. - выплата процентов по договору №163 от 13.06.2019г. Прочие: 6 240,00руб. - оплата страхования имущества; 52 468,15руб. - оплата комиссионного вознаграждения банка; 206 827,88руб. - расходы на хозяйственные нужды (канцелярские товары, оборудование рабочих мест, почтовые отправления, распечатка фотографий и т.д.); 1 194 139,96руб. - оплата поставщикам услуг и товаров; Общая сумма: 4 977 847,00руб.
Прочие доходы / расходы	Расходы: 20 262,43руб. - пени и штрафы по налогам и взносам; 550 000,00руб. - выдача краткосрочных займов по договорам; 6 733,02руб. - возврат неиспользованных средств по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации; 109 278,68руб. - оплата процентов, пени, штрафов по договору оказания услуг в связи с задолженностью. Общая сумма: 686 274,13руб. Доходы: 568 000,00руб. - получение краткосрочных займов по договорам; 210 000,00руб. - возврат от контрагентов, ранее выданных займов по договорам; 565 931,00руб. - благотворительные взносы; 2 935,55руб. - возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых взносов; Общая сумма: 1 346 867,00руб.
Займы / кредиты	АПРЕЛЬ: 7000,00руб. - возврат краткосрочного займа по договору №6/н от 01.07.2019г. МАЙ: 96 280,00руб. - возврат краткосрочного займа по договору №9 от 16.01.2019г. СЕНТЯБРЬ: 50 000,00руб. - возврат краткосрочного займа по договору №6/н от 11.08.2019г.; 200 000,00руб. - возврат краткосрочного займа, ОКТАБРЬ: 100 000,00руб. - возврат краткосрочного займа по договору №12 от 13.06.2019г.; 60 000,00руб. - возврат краткосрочного займа по договору №6/н от 15.10.2019г. Общая сумма: 513 280,00руб.